

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2022-078

立昂技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年8月12日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2022年8月24日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事王刚先生、葛良娣女士、钱炽峰先生、姚爱斌女士、王子璇女士、独立董事栾凌先生、关勇先生、姚文英女士以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁王义、李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁兼董事会秘书宋历丽列席会议，保荐机构代表通讯参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订。本次制度修订董事会审议情况如下：

3.01 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3.02 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3.03 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3.04 关于修订公司《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.05 关于修订公司《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.06 关于修订公司《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.07 关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.08 关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.09 关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3.10 关于修订公司《总裁工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.11 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3.12 关于修订公司《社会责任制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.13 关于修订公司《企业战略与规划管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.14 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.15 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3.16 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3.17 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3.18 关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.19 关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.20 关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.21 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和制度。

4、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》

公司拟为全资子公司极视信息技术有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信增加担保额度，在对原担保额度人民币 6,000 万元基础上，新增人民币 500 万元担保额度，合计担保总金额不超过人民币 6,500 万元。

经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司极视信息技术有限公司增加担保额度，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司向银行申请授信增加担保额度。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议。公司拟定于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2022年8月26日